

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 11 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举陆鹏程先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任王建先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

同意聘任董达先生、周建宏先生、裘喆先生、姜永民先生、袁陆生先生、贾建平先生、化光林先生为公司副总经理，姜永民先生为公司总工程师，袁陆生先生为公司财务总监，王红宇女士为公司风控总监。前述高级管理人员任期自本次

董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任尚晓阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

选举董事会专门委员会成员如下：

陆鹏程先生、王建先生、董达先生、田会先生、徐金梧先生为董事会战略委员会委员，其中陆鹏程先生为董事会战略委员会召集人，战略委员会成员任期与董事会任期一致；

田会先生、朱玉杰先生、陆鹏程先生为董事会提名委员会委员，其中田会先生为董事会提名委员会召集人，提名委员会成员任期与董事会任期一致；

朱玉杰先生、季爱东先生、王建先生为董事会审计委员会委员，其中朱玉杰先生为董事会审计委员会召集人，审计委员会成员任期与董事会任期一致；

徐金梧先生、季爱东先生、朱玉杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐金梧先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于独立董事薪酬的议案

根据公司实际情况，公司第八届董事会独立董事津贴为 1 万元/月（含税）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、关于注销中钢国际工程技术股份有限公司长春分公司的议案

同意注销中钢国际工程技术股份有限公司长春分公司，同时授权公司管理层全权负责办理上述事项所涉及的税务、工商注销等相关手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：相关人员简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 1 日

附件：简历

陆鹏程先生，1967年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任中国中钢股份有限公司总经理助理，中钢设备有限公司执行董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，公司第七届董事会董事长。现任公司第八届董事会董事，中国中钢股份有限公司副总经理，中钢设备有限公司董事长、党委书记，武汉天昱智能制造有限公司董事长。陆鹏程先生未持有上市公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。陆鹏程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；在公司第一大股东中国中钢股份有限公司担任副总经理，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王建先生，1968年出生，汉族，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。曾任中钢设备有限公司副总经理，公司第七届董事会董事、总经理。现任公司第八届董事会董事，中钢设备有限公司董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事。王建先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。王建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董达先生，1964年出生，汉族，中国国籍，管理学硕士，高级经济师。曾任中钢设备有限公司党委书记、纪委书记，公司第七届董事会董事、副总经理。现任公司第八届董事会董事，中钢设备有限公司董事、党委常务副书记、副总经理，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。董达先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。董达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周建宏先生，1965年出生，汉族，中国国籍，工学学士，教授级高级工程师。曾任河北省冶金设计研究院副院长，中钢集团工程设计研究院副院长、院长，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、党委书记，公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司副院长。周建宏先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。周建宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

裘喆先生，1964年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理，北京国冶锐诚工程技术有限公司董事长，北京佰能电气技术有限公司副董事长，中钢招标有限责任公司监事。

裘喆先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。裘喆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜永民先生，1963 年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，教授级高级工程师。曾任公司副总经理、总工程师。现任中钢设备有限公司副总经理、总工程师。姜永民先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。姜永民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁陆生先生，1966 年出生，汉族，中国国籍，经济学学士，高级会计师。曾任公司副总经理、财务总监。现任中钢设备有限公司副总经理、财务总监，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席。袁陆生先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。袁陆生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾建平先生，1963年出生，汉族，中国国籍，工学学士，教授级高级工程师。曾任中钢集团邢台机械轧辊有限公司副总经理、总工程师，中钢集团衡阳重机有限公司执行董事、总经理、党委副书记，公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理。贾建平先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。贾建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

化光林先生，1976年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理。化光林先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。化光林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王红宇女士，1966年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，教授级高级工程师。曾任公司风控总监。现任中钢设备有限公司风控总监，北京佰能电气技术有限公司监事。王红宇女士未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。王红宇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘质岩先生，1971 年出生，汉族，中国国籍，工程硕士，高级经济师。曾任公司第七届董事会秘书。现任中钢设备有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书，武汉天昱智能制造有限公司董事。2013 年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘质岩先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。刘质岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尚晓阳女士，1978 年出生，汉族，中国国籍，法学硕士，经济师。曾任中钢投资有限公司上市业务部分析员、中国中钢股份有限公司资本运营部资本市场处副经理、资本运营办公室经理，公司证券事务代表。2014 年 8 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。尚晓阳女士未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。尚晓阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。